

臺中市霧峰區戶政事務所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
03				罰款及賠償收入	6,000	6,000	5,000	1,800	-	6,100
					-			11,100		
	01			罰金罰鍰及怠金	6,000	6,000	5,000	1,800	-	6,100
					-			11,100		
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	5,000	1,800	-	6,100
					-			11,100		
04				規費收入	1,693,000	1,693,000	1,415,000	148,169	-	48,705
					-			1,463,705		
	01			行政規費收入	938,000	938,000	782,000	80,380	-	72,580
					-			854,580		
		01		審查費	3,000	3,000	3,000	-	-	-1,000
					-			2,000		
		02		證照費	900,000	900,000	750,000	77,120	-	70,520
					-			820,520		
		03		登記費	35,000	35,000	29,000	3,260	-	3,060
					-			32,060		
	02			使用規費收入	755,000	755,000	633,000	67,789	-	-23,875
					-			609,125		
		04		資料使用費	720,000	720,000	600,000	65,035	-	-31,510
					-			568,490		
		14		服務費	35,000	35,000	33,000	2,754	-	7,635
					-			40,635		
06				財產收入	3,000	3,000	2,000	-	-	242
					-			2,242		
	01			財產孳息	3,000	3,000	2,000	-	-	-1,336
					-			664		
		01		利息收入	3,000	3,000	2,000	-	-	-1,336
					-			664		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	1,578
					-			1,578		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	1,578
					-			1,578		
11				其他收入	84,000	84,000	70,000	4,750	-	1,984
					-			71,984		
	02			雜項收入	84,000	84,000	70,000	4,750	-	1,984
					-			71,984		

臺中市霧峰區戶政事務所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		10		其他雜項收入	84,000	84,000	70,000	4,750	-	1,984
				經常門合計	1,786,000	1,786,000	1,492,000	154,719	-	57,031
				總計	1,786,000	1,786,000	1,492,000	154,719	-	57,031

臺中市霧峰區戶政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01					一般行政	14,735,000	-	14,735,000	13,872,000	1,102,592	204,915
						-	-			13,667,085	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				行政管理	14,735,000	-	14,735,000	13,872,000	1,102,592	204,915
						-	-			13,667,085	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		01			人員維持費	14,153,000	-	14,153,000	13,353,000	1,068,468	102,339
						-	-			13,250,661	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		01			人事費	14,153,000	-	14,153,000	13,353,000	1,068,468	102,339
						-	-			13,250,661	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		02			一般業務	582,000	-	582,000	519,000	34,124	102,576
						-	-			416,424	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		02			業務費	576,000	-	576,000	513,000	34,124	102,576
						-	-			410,424	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		04			獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
						-	-			6,000	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
09					戶政業務	1,715,000	-	1,715,000	1,451,000	229,795	137,146
						-	-			1,313,854	-
						-	-			-	-

臺中市霧峰區戶政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					-	-				
01				戶政業務	1,715,000	-	1,715,000	1,451,000	229,795	137,146
					-	-			1,313,854	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	200,000	-	200,000	166,000	19,265	30,453
					-	-			135,547	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,515,000	-	1,515,000	1,285,000	210,530	106,693
					-	-			1,178,307	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	16,450,000	-	16,450,000	15,323,000	1,332,387	342,061
					-	-			14,980,939	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-

臺中市霧峰區戶政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	-
								100,000		
				經資門合計	16,550,000	-	16,550,000	15,423,000	1,332,387	342,061
								15,080,939		
01				公務人員退休給付	2,217,182	-	2,217,182	2,217,182	201,562	-
								2,217,182		
	01			公務人員退休給付	2,217,182	-	2,217,182	2,217,182	201,562	-
								2,217,182		
		01		人事費	2,217,182	-	2,217,182	2,217,182	201,562	-
								2,217,182		
02				公務人員各項補助	216,300	-	216,300	216,300	-	-
								216,300		
	01			公務人員各項補助	216,300	-	216,300	216,300	-	-
								216,300		
		01		人事費	216,300	-	216,300	216,300	-	-

臺中市霧峰區戶政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-			216,300	-
				統籌科目合計	2,433,482	-	2,433,482	2,433,482	201,562	-
					-	-			2,433,482	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	18,983,482	-	18,983,482	17,856,482	1,533,949	342,061
					-	-			17,514,421	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市霧峰區戶政事務所

平衡表

中華民國107年10月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	822,862	負債	772,862
流動資產	822,862	流動負債	772,862
現金	522,862	應付代收款	772,862
專戶存款	472,862	應付代收款	772,862
零用金	50,000	淨資產	50,000
暫付款	300,000	資產負債淨額	50,000
暫付款	300,000	資產負債淨額	50,000
		資產負債淨額	50,000
合 計	822,862	合 計	822,862
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

臺中市霧峰區戶政事務所

資本資產表

中華民國107年10月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	5,146,196	資本資產總額	5,146,196
房屋建築及設備	4,214,501	資本資產總額	5,146,196
機械及設備	258,051		
交通及運輸設備	49,108		
雜項設備	624,536		
合 計	5,146,196	合 計	5,146,196

臺中市霧峰區戶政事務所
暫付款-代辦經費明細表
 中華民國107年10月31日

頁數：第9頁

發 生 日 期	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
				年 度	名 稱
107/10/18	生育津貼	120,000	107/12/31		10701-生育津貼
107/10/26	生育津貼	180,000	107/12/31		10701-生育津貼
	合計	300,000			

臺中市霧峰區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	5,769,341	-1,475,510	0	0	-79,330	4,214,501
機械及設備	2,553,164	-2,209,169	15,500	184,600	83,156	258,051
交通及運輸設備	272,070	-220,282	0	0	-2,680	49,108
雜項設備	2,304,300	-1,671,621	84,500	128,690	36,047	624,536
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	10,898,875	-5,576,582	100,000	313,290	37,193	5,146,196
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	10,898,875	-5,576,582	100,000	313,290	37,193	5,146,196

臺中市霧峰區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註：

- 一、資本資產成本增加數100,000=屬預算執行增加數100,000元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數0元。
- 二、設備及投資預算執行數100,000元=本年度預算執行數100,000元。
- 三、預算執行增加數100,000元較設備及投資執行數100,000元減少0元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數0元。

臺中市霧峰區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第14頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	戶政業務	公務人員退休給付	公務人員各項補助
0100 人事費	13,250,661	135,547	2,217,182	216,300
0103 法定編制人員待遇	9,176,970			
010301 職員待遇	9,176,970			
0111 獎金	2,233,534			
011101 考績獎金	1,033,906			
011103 年終工作獎金	1,199,628			
0121 其他給與	199,430			216,300
012102 子女教育補助				216,300
012103 休假補助	199,430			
0131 加班值班費		135,547		
013101 超時加班費		135,547		
0141 退休退職給付			2,217,182	
014101 退休退職給付			2,217,182	
0142 退休離職儲金	806,817			
014202 公務人員提撥金	806,817			
0151 保險	833,910			
015101 健保保險補助	537,064			
015102 公保保險補助	296,846			
0200 業務費	410,424	1,178,307		
0202 水電費		261,282		
020201 水費		2,725		
020202 電費		258,557		
0203 通訊費		86,735		
020301 數據通訊費		3,930		
020302 一般通訊費		82,805		
0213 資訊服務費		51,600		
021301 資訊操作維護費		51,600		
0214 其他業務租金		52,900		
021401 其他業務租金		52,900		
0231 保險費	424	14,901		
023101 法定責任保險	424	5,783		
023102 對業務活動保險		9,118		

臺中市霧峰區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第15頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	戶政業務	公務人員退休給付	公務人員各項補助
0249 臨時人員酬金	314,529			
024901 勞務服務費	314,529			
0271 物品		243,942		
027101 消耗品		230,442		
027102 非消耗品		13,500		
0279 一般事務費	88,036	312,663		
027903 一般事務費	88,036	312,663		
0281 房屋建築養護費		71,300		
028101 房屋建築養護費		71,300		
0283 設施及機械設備養護費		52,120		
028301 設施及機械設備養護費		52,120		
0291 國內旅費		30,864		
029101 國內旅費		30,864		
0298 特別費	7,435			
029801 特別費	7,435			
0300 設備及投資	100,000			
0304 機械設備費	15,500			
030401 機械設備費	15,500			
0319 雜項設備費	84,500			
031901 雜項設備費	84,500			
0400 獎補助費	6,000			
0456 獎勵及慰問	6,000			
045602 慰問金	6,000			
合計	13,767,085	1,313,854	2,217,182	216,300

臺中市霧峰區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第16頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
0100 人事費	15,819,690		
0103 法定編制人員待遇	9,176,970		
010301 職員待遇	9,176,970		
0111 獎金	2,233,534		
011101 考績獎金	1,033,906		
011103 年終工作獎金	1,199,628		
0121 其他給與	415,730		
012102 子女教育補助	216,300		
012103 休假補助	199,430		
0131 加班值班費	135,547		
013101 超時加班費	135,547		
0141 退休退職給付	2,217,182		
014101 退休退職給付	2,217,182		
0142 退休離職儲金	806,817		
014202 公務人員提撥金	806,817		
0151 保險	833,910		
015101 健保保險補助	537,064		
015102 公保保險補助	296,846		
0200 業務費	1,588,731		
0202 水電費	261,282		
020201 水費	2,725		
020202 電費	258,557		
0203 通訊費	86,735		
020301 數據通訊費	3,930		
020302 一般通訊費	82,805		
0213 資訊服務費	51,600		
021301 資訊操作維護費	51,600		
0214 其他業務租金	52,900		
021401 其他業務租金	52,900		
0231 保險費	15,325		
023101 法定責任保險	6,207		
023102 對業務活動保險	9,118		

臺中市霧峰區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第17頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0249 臨時人員酬金	314,529			
024901 勞務服務費	314,529			
0271 物品	243,942			
027101 消耗品	230,442			
027102 非消耗品	13,500			
0279 一般事務費	400,699			
027903 一般事務費	400,699			
0281 房屋建築養護費	71,300			
028101 房屋建築養護費	71,300			
0283 設施及機械設備養護費	52,120			
028301 設施及機械設備養護費	52,120			
0291 國內旅費	30,864			
029101 國內旅費	30,864			
0298 特別費	7,435			
029801 特別費	7,435			
0300 設備及投資	100,000			
0304 機械設備費	15,500			
030401 機械設備費	15,500			
0319 雜項設備費	84,500			
031901 雜項設備費	84,500			
0400 獎補助費	6,000			
0456 獎勵及慰問	6,000			
045602 慰問金	6,000			
合計	17,514,421			

臺中市霧峰區戶政事務所
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國107年1月1日至107年10月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第18頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項				預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	1,549,031	0	0	0	0	0	0	0	1,549,031
本年度收入	1,549,031	0	0	0	0	0	0	0	1,549,031
03010100 罰金罰鍰	11,100	0	0	0	0	0	0	0	11,100
04010100 審查費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
04010200 證照費	820,520	0	0	0	0	0	0	0	820,520
04010300 登記費	32,060	0	0	0	0	0	0	0	32,060
04020400 資料使用費	568,490	0	0	0	0	0	0	0	568,490
04021400 服務費	40,635	0	0	0	0	0	0	0	40,635
06010100 利息收入	664	0	0	0	0	0	0	0	664
06050100 廢舊物資售價	1,578	0	0	0	0	0	0	0	1,578
11021000 其他雜項收入	71,984	0	0	0	0	0	0	0	71,984

臺中市霧峰區戶政事務所
支出實現數與公庫撥入數分析表
 中華民國107年1月1日至107年10月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第19頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	17,514,421	0	0	0	50,000	0	0	0	17,564,421	292,061
本年度	17,514,421	0	0	0	50,000	0	0	0	17,564,421	292,061
一、本年度經費	15,080,939	0	0	0	50,000	0	0	0	15,130,939	292,061
0133010101 人員維持費	13,250,661	0	0	0	0	0	0	0	13,250,661	102,339
0133010102 一般業務	416,424	0	0	0	0	0	0	0	416,424	102,576
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	1,313,854	0	0	0	50,000	0	0	0	1,363,854	87,146
二、統籌科目	2,433,482	0	0	0	0	0	0	0	2,433,482	0
0675010100 公務人員退休給付	2,217,182	0	0	0	0	0	0	0	2,217,182	0
0989020100 公務人員各項補助	216,300	0	0	0	0	0	0	0	216,300	0

臺中市霧峰區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,688,668	19,113,452
公庫撥入數	1,533,949	17,564,421
罰款及賠償收入	1,800	11,100
規費收入	148,169	1,463,705
財產孳息收入	0	664
廢舊物資售價收入	0	1,578
其他收入	4,750	71,984
支出	1,688,668	19,063,452
繳付公庫數	154,719	1,549,031
人事支出	1,289,295	15,819,690
業務支出	244,654	1,588,731
增購財產支出	0	100,000
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	0	50,000